

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็น<br>หลักทรัพย์จด<br>ทะเบียน/ขึ้น<br>ทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ <sup>3/</sup><br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย) ต่อ<br>NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการ<br>ทำธุรกรรม <sup>6/</sup> |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|             |                                        | ซื้อ                         | ขาย |                   |                                                                  |                     |            |                           |                                   | ราคาปิด <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |                                                       |                                        |
|             |                                        |                              |     |                   |                                                                  |                     |            |                           |                                   |                                    |                           |                |                                                       |                                        |
| ไม่มีรายการ |                                        |                              |     |                   |                                                                  |                     |            |                           |                                   |                                    |                           |                |                                                       |                                        |
|             |                                        |                              |     |                   |                                                                  |                     |            |                           |                                   |                                    |                           |                |                                                       |                                        |

หมายเหตุ :

- 1/ รายการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุนที่เกิดขึ้นจริง
- 2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)
- 3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้
- 4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม
- 5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย